

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15569 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.900,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15569 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.900,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 67 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS 67 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 67 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 06/2023	2.924,70	
01/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 67 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 06/2023		2.924,70
01/06/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 67 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 06/2023	9.066,57	
01/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 67 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA 06/2023		9.066,57
01/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	67 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	194.980,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	67 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		194.980,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 71 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 71 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS IRRF 71 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 06/2023	240,00	
01/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 71 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 06/2023		240,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS CRF 71 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 06/2023	744,00	
01/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 71 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 06/2023		744,00
01/06/2023	3.2.13.003.006	SERVIÇOS TERCEIROS	71 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	71 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
01/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CRED TEV RESCISOES - GABRIEL / JENIFER	12.954,36	
01/06/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE CRED TEV RESCISOES - GABRIEL / JENIFER		12.954,36
01/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO GABRIEL MARTINS	773,52	
01/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO GABRIEL MARTINS		773,52
01/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO JENIFER TAIS	1.514,65	
01/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO JENIFER TAIS		1.514,65
01/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO JENIFER TAIS	5.464,68	
01/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESCISAO JENIFER TAIS		5.464,68
01/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO GABRIEL MARTINS	5.201,51	
01/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESCISAO GABRIEL MARTINS		5.201,51
01/06/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15540 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
01/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 15540 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 69407 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.233,88	
01/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 69407 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.233,88
01/06/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	REFERENTE NF 50485 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	605,10	
01/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 50485 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		605,10
01/06/2023	2.1.10.201.001	CM PINTO TECNOLOGIA E RELÓGIO DE PONTO	REFERENTE NF 2023986 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO	248,79	
01/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2023986 CM PINTO TECNOLOGIA E RELOGIO DE PONTO		248,79
01/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA	10,47	
01/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA		10,47
01/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	8.988,24	
01/06/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		8.988,24
01/06/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REM BASICA	684,40	
TRANSPORTE				483.404,87	482.720,47

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0002
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/06/2023 - 30/06/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	TRANSPORTE REM BASICA	483.404,87	482.720,47
01/06/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	CRED JUROS	1.597,28	684,40
01/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	CRED JUROS		1.597,28
01/06/2023	3.2.14.015.009	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES	PROVISÃO NF 562 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	11.576,45	
01/06/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	PROVISÃO NF 562 AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA		11.576,45
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3494 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.340,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3494 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.340,00
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3507 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	793,50	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3507 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		793,50
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2224 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	19.900,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2224 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		19.900,00
01/06/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2224 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 06/2023	298,50	
01/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2224 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 06/2023		298,50
01/06/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2224 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 06/2023	925,35	
01/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2224 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 06/2023		925,35
01/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2224 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	19.900,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2224 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		19.900,00
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3509 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.174,50	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3509 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.174,50
01/06/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	3513 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.598,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	3513 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.598,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3487 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.947,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3487 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.947,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2997 HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	120,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	PROVISÃO NF 2997 HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI		120,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 31256 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	1.257,90	
01/06/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 31256 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		1.257,90
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2602 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	4.075,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	PROVISÃO NF 2602 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		4.075,00
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4966 PAPELARIA SHALON EIRELI	218,90	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4966 PAPELARIA SHALON EIRELI		218,90
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 5046 PAPELARIA SHALON EIRELI	969,65	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5046 PAPELARIA SHALON EIRELI		969,65
01/06/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	14837 SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA	5.150,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SCHOOL CENTER INDUST. DE MOVEIS ESCOLARES	14837 SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA		5.150,00
01/06/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	PROVISÃO NF 126291 SOLUA COMERCIAL LTDA	2.808,34	
01/06/2023	2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL	PROVISÃO NF 126291 SOLUA COMERCIAL LTDA		2.808,34
01/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 10943 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	1.360,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 10943 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		1.360,00
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2418 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	4.312,20	
			TRANSPORTE	566.727,44	562.415,24

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0003
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/06/2023 - 30/06/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	TRANSPORTE PROVISÃO NF 2418 COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALA	566.727,44	562.415,24 4.312,20
01/06/2023	1.9.10.203.003	MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	NF 654 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA	10.362,38	
01/06/2023	1.1.50.202.004	MATERIAIS PERMANENTES	NF 654 HGM DISTRIBUICAO DE PRODUTOS MEDICOS HOSP LTDA		10.362,38
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 007/2021 2 ADITIVO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICO LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	916.740,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 007/2021 2 ADITIVO AMORIM E BANDEIRA CONSTRUCAO E SERVICO LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024		916.740,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 037/2021 3 ADITIVO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	2.339.760,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 037/2021 3 ADITIVO BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024		2.339.760,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 036/2021 3 ADITIVO CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	6.634.500,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 036/2021 3 ADITIVO CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024		6.634.500,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 039/2021 2 ADITIVO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	54.000,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 039/2021 2 ADITIVO DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S REF. 01/06/2023 A 31/05/2024		54.000,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 006/2023 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2023	114.000,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 006/2023 ENGELTECH EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR LTDA REF. 01/05/2023 A 30/04/2023		114.000,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 027/2021 2 ADITIVO HUMA-COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	21.600,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 027/2021 2 ADITIVO HUMA-COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024		21.600,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 029/2021 3 ADITIVO IBN LABORATORIO LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2023	725.883,60	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 029/2021 3 ADITIVO IBN LABORATORIO LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2023		725.883,60
01/06/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE IRRF 04-2023 COMPLEMENTO	11,02	
01/06/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF 04-2023 COMPLEMENTO		11,02
01/06/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	REFERENTE IRRF 05-2023 COMPLEMENTO	1.627,57	
01/06/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE IRRF 05-2023 COMPLEMENTO		1.627,57
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4888 PAPELARIA SHALON EIRELI	389,40	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4888 PAPELARIA SHALON EIRELI		389,40
01/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4840 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.603,20	
01/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 4840 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.603,20
01/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3476 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	499,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3476 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		499,00
01/06/2023	1.1.50.201.007	GASES HOSPITALARES	PROVISÃO NF 3475 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.440,00	
01/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3475 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.440,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 025/2021 3 ADITIVO INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	56.448,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 025/2021 3 ADITIVO INNITATIVE APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI REF. 01/06/2023 A 31/05/2024		56.448,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 017/2021 3 ADITIVO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA E SAUDE LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	405.000,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 017/2021 3 ADITIVO ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA E SAUDE LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024		405.000,00
			TRANSPORTE	11.850.591,61	11.850.591,61

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	TRANSPORTE	11.850.591,61	11.850.591,61
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	240.000,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024		240.000,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 040/2021 5 ADITIVO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. 05/03/2023 A 04/03/2024	114.840,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 040/2021 5 ADITIVO RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA REF. 05/03/2023 A 04/03/2024		114.840,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 038/2021 2 ADITIVO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	230.400,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 038/2021 2 ADITIVO VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024		230.400,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 022/2021 2 ADITIVO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	206.400,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 022/2021 2 ADITIVO SERGIO MAGALHAES DIAS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA REF. 01/06/2023 A 31/05/2024		206.400,00
01/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 041/2021 2 ADITIVO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP REF. 01/06/2023 A 31/05/2024	192.000,00	
01/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 041/2021 2 ADITIVO DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI EPP REF. 01/06/2023 A 31/05/2024		192.000,00
02/06/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 8 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	8.630,00	
02/06/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	PROVISÃO NFS 8 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		8.630,00
02/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.519.665,84	
02/06/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.519.665,84
02/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	198.224,48	
02/06/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		198.224,48
02/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
02/06/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADTIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		558.333,33
02/06/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	18.616,92	
02/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020		18.616,92
02/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA	3,49	
02/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA		3,49
02/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 11736 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	4.016,32	
02/06/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS 11736 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		4.016,32
02/06/2023	2.1.10.201.001	PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 11736 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 06/2023	186,74	
02/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 11736 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA 06/2023		186,74
02/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	11736 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA	4.016,32	
02/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	11736 PHILIPS MEDICAL SYSTEMS LTDA		4.016,32
02/06/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	1.519.665,84	
02/06/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		1.519.665,84
02/06/2023	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	198.224,48	
02/06/2023	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		198.224,48
02/06/2023	2.9.10.201.036	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	558.333,33	
			TRANSPORTE	17.422.148,70	16.863.815,37

Empresa:	INSTITUTO CEM - GOIANESIA			Folha:	0005
C.N.P.J.:	12.053.184/0003-07			Número livro:	0011
Período:	01/06/2023 - 30/06/2023				
DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
02/06/2023	1.9.10.201.035	RECUR. CONTR. Nº 65/2020 - 1º TERMO ADITIVO	TRANSPORTE REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	17.422.148,70	16.863.815,37
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 141 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,44	558.333,33
05/06/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS 141 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.116,44
05/06/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 141 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 06/2023	1.443,49	
05/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 141 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 06/2023		1.443,49
05/06/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 141 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 06/2023	4.940,80	
05/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 141 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI 06/2023		4.940,80
05/06/2023	3.2.14.011.004	SERVIÇO PROFISSIONAL DE SEGURANÇA	141 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	48.116,44	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	141 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		48.116,44
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 4827 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.150,79	
05/06/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS 4827 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.150,79
05/06/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 4827 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 06/2023	107,26	
05/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 4827 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 06/2023		107,26
05/06/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PROVISÃO NFS CRF 4827 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 06/2023	332,51	
05/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 4827 BR GAAP CORPORATION TECNOLO 06/2023		332,51
05/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	4827 BR GAAP CORPORATION TECNOLO	7.150,79	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	4827 BR GAAP CORPORATION TECNOLO		7.150,79
05/06/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 467 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	1.150,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	PROVISÃO NFS 467 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA		1.150,00
05/06/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 1650 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	32.771,55	
05/06/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	PROVISÃO NFS 1650 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		32.771,55
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2232 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2232 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
05/06/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2232 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 06/2023	8.293,13	
05/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2232 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 06/2023		8.293,13
05/06/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2232 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 06/2023	25.708,69	
05/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2232 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 06/2023		25.708,69
05/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2232 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	552.875,00	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2232 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		552.875,00
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA	81.604,58	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS- CAIXA P/ SAFRA		81.604,58
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA	1.574,69	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 ADELIA CAROLINA LOPES NAVES SILVA		1.574,69
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 BRUNA DIAS ROCHA MIGUEL	1.488,29	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 BRUNA DIAS ROCHA MIGUEL		1.488,29
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS	1.910,86	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 CAMILA CRISTINA ALVES DE JESUS		1.910,86
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	1.570,48	
			TRANSPORTE	18.801.329,49	18.799.759,01

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	TRANSPORTE	18.801.329,49	18.799.759,01
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 CAMILA STEFANE ROCHA MORAES	1.726,40	1.570,48
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 CAROLINE PEDROSO SILVA ANDRADE		1.726,40
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO	1.910,86	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 DANIELLE CRISTINE GOMES RIBEIRO		1.910,86
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 ELISA KELLYTA LIMA SILVA	1.770,07	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 ELISA KELLYTA LIMA SILVA		1.770,07
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE LIMA	2.866,28	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 FERNANDA CRISTINA GUIMARAES DE LIMA		2.866,28
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 FLAVIA RIBEIRO DO CARMO	1.643,07	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 FLAVIA RIBEIRO DO CARMO		1.643,07
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES	1.910,86	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 FRANCISCA RIBEIRO DA SILVA LOPES		1.910,86
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS	1.624,48	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 HELLEN PAMELA ROSA DOS SANTOS NOVAIS		1.624,48
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES	1.668,92	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 IGARA CRISTINA R. ALVES LOPES		1.668,92
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 ISADORA MATEUS MORAES	1.570,48	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 ISADORA MATEUS MORAES		1.570,48
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 JANICLEIA BORGES MORAIS	2.357,24	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 JANICLEIA BORGES MORAIS		2.357,24
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR	4.454,36	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 JEREMIAS PINTO LUSTOSA JUNIOR		4.454,36
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 KAREN LOURENCO FERREIRA	1.910,86	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 KAREN LOURENCO FERREIRA		1.910,86
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA	1.607,36	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 LAINE DIAS TEIXEIRA DA SILVA		1.607,36
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 LUCAS ANDRADE SILVA	2.858,07	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 LUCAS ANDRADE SILVA		2.858,07
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA	2.861,07	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 LUCIANA CASTELO PEREIRA DE SOUZA		2.861,07
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS	1.690,12	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 MARCIA ALVES DE ARAUJO DOS SANTOS		1.690,12
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 MARCIA TELES DE LIMA	1.606,76	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 MARCIA TELES DE LIMA		1.606,76
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 MARIA EDUARDA MATEUS TELES	1.570,48	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 MARIA EDUARDA MATEUS TELES		1.570,48
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 MARTA DOS SANTOS PEREIRA	1.630,30	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 MARTA DOS SANTOS PEREIRA		1.630,30
			TRANSPORTE	18.840.567,53	18.840.567,53

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	18.840.567,53	18.840.567,53
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO	2.869,31	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 MONIK KELLY ANTUNES SAMPAIO RIBEIRO		2.869,31
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA	2.737,27	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 NATALIA APARECIDA DE OLIVEIRA		2.737,27
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS	4.170,01	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 NAYARA LORRANE DA SILVA PASSOS		4.170,01
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 RAYANE DE OLIVEIRA SILVA	1.570,58	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 RAYANE DE OLIVEIRA SILVA		1.570,58
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO	1.832,67	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 ROSANA FERREIRA DA CUNHA RIBEIRO		1.832,67
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDOSO	1.910,86	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 ROSEMONE RIBEIRO DA SILVACARDOSO		1.910,86
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 SAMARA LISLEM RODRIGUES FORTE	2.091,50	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 SAMARA LISLEM RODRIGUES FORTE		2.091,50
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 SARA BARBOSA FERNANDES	1.573,38	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 SARA BARBOSA FERNANDES		1.573,38
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 SIMONE PEREIRA	1.579,82	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 SIMONE PEREIRA		1.579,82
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES	2.036,93	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 TAIS CRISTINA DE SOUZA GONCALVES		2.036,93
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS	1.570,48	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 TAMIRES LORRANE PEDROSA SANTOS		1.570,48
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO	1.917,48	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 THYSSIANNE LUCIA DE FREITAS SOBRINHO		1.917,48
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 UANE FERREIRA DA SILVA	3.281,51	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 UANE FERREIRA DA SILVA		3.281,51
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 WANELLY DE MACEDO SILVA	1.630,30	
05/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 WANELLY DE MACEDO SILVA		1.630,30
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA	1.722,15	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 AGUIA PEIXOTO DA SILVA		1.722,15
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO	1.702,09	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ANA LUIZA MORAIS DE ARAUJO FIGUEIREDO		1.702,09
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA	1.634,03	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ANDREIA OLIVEIRA DA SILVA		1.634,03
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA	1.624,48	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 DEBORAH CRISTINA MOREIRA DA SILVA		1.624,48
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 DILMA GONCALVES DE CARVALHO	431,57	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 DILMA GONCALVES DE CARVALHO		431,57
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	3.755,38	
			TRANSPORTE	18.882.209,33	18.878.453,95

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 FABIANA PEREIRA DO NASCIMENTO	18.882.209,33	18.878.453,95 3.755,38
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO	1.519,63	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 FABRICIO GABRIEL SILVA PEIXOTO		1.519,63
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO	7.384,93	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 FRANCISCO BALTAZAR MACRUZ SAMPAIO		7.384,93
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA	4.915,16	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 GEOVANNA LISSA BERNARDES OLIVEIRA		4.915,16
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 GLACIENE DA SILVA BRAGA	3.078,42	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 GLACIENE DA SILVA BRAGA		3.078,42
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 GYZA MENDES ROCHA SILVA	2.861,07	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 GYZA MENDES ROCHA SILVA		2.861,07
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 IARA DE LIMA VAZ	2.598,14	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 IARA DE LIMA VAZ		2.598,14
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA	1.722,15	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ISABELLA MUNIQUE ALVES FERREIRA		1.722,15
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK	1.910,86	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 JOICE LUANA PEREIRA SUSSTRUNK		1.910,86
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR	3.524,64	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 JOVELINO PEREIRA DA MOTA JUNIOR		3.524,64
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 KEMILY EVANGELISTA SOARES	47,59	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 KEMILY EVANGELISTA SOARES		47,59
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS	101,07	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 LAIANE LORENA SOUSA SANTOS		101,07
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO	2.052,31	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 LEANDRO DE CASTRO RIBEIRO		2.052,31
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 LORENA ROCHA SILVA	1.528,71	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 LORENA ROCHA SILVA		1.528,71
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 LORRANE APARECIDA DUARTE	1.790,04	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 LORRANE APARECIDA DUARTE		1.790,04
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS	1.683,57	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 LUDMILLA BRUNA DOS SANTOS		1.683,57
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 MARESSA GEOVANA RIBEIRO	1.911,06	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 MARESSA GEOVANA RIBEIRO		1.911,06
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 MARINA ALVES LIMA PIMENTA	47,39	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 MARINA ALVES LIMA PIMENTA		47,39
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 MONICA ALVES DINIZ	1.722,15	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 MONICA ALVES DINIZ		1.722,15
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 NATALIA RODRIGUES DA SILVA	2.046,35	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 NATALIA RODRIGUES DA SILVA		2.046,35
			TRANSPORTE	18.924.654,57	18.924.654,57

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	TRANSPORTE REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 NATALIO LIMA DOS SANTOS	18.924.654,57 3.073,75	18.924.654,57
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 NATALIO LIMA DOS SANTOS		3.073,75
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA	2.290,60	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 NURIA FRANCIELLE RODRIGUES SOUSA		2.290,60
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS	2.377,60	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 PEDRO CARRILHO ARANTES RIOS		2.377,60
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA	1.903,58	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 RAFAELA NASCIMENTO SANTOS GARCIA		1.903,58
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS	3.100,74	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 ROSANA VIEIRA LIMA MORAIS		3.100,74
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 RUBIANA TRUCOLO DIAS	2.377,30	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 RUBIANA TRUCOLO DIAS		2.377,30
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 SELMA ALVES ROMEIRO	1.624,48	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 SELMA ALVES ROMEIRO		1.624,48
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 SONIA ROSA DE JESUS SALES	1.910,86	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 SONIA ROSA DE JESUS SALES		1.910,86
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKELBERG	3.036,62	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 STELA CRISTINA WILSON SILVA STECKELBERG		3.036,62
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 TALITA UTIM TOLEDO	3.022,94	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 TALITA UTIM TOLEDO		3.022,94
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 THAIS FATIMA DOS SANTOS	1.917,48	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 THAIS FATIMA DOS SANTOS		1.917,48
05/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA	1.913,76	
05/06/2023	1.1.10.202.018	BANCO SAFRA AG 03600 C/C 5845663	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05/2023 WASHINGTON PEREIRA DE SOUZA		1.913,76
05/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3529 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	826,60	
05/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3529 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		826,60
05/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NF 127 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.170,00	
05/06/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 127 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.170,00
05/06/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	PROVISÃO NF 127 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	1.170,00	
05/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO NF 127 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		1.170,00
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 1783 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS 1783 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
06/06/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS IRRF 1783 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 06/2023	67,50	
06/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 1783 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 06/2023		67,50
06/06/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PROVISÃO NFS CRF 1783 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 06/2023	209,25	
06/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 1783 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S 06/2023		209,25
06/06/2023	3.2.14.011.003	SERVIÇO PROFISSIONAL DE AUDITORIA	1783 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	4.500,00	
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	1783 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S		4.500,00
06/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 33 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	1.640,00	
TRANSPORTE				18.967.287,63	18.965.647,63

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS 33 RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	18.967.287,63	18.965.647,63 1.640,00
06/06/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO	2.068.000,00	
06/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO		2.068.000,00
06/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 234 DEVOLUCAO - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	23,02	
06/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 234 DEVOLUCAO - CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		23,02
06/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESCISAO	1.684,01	
06/06/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS RESCISAO		1.684,01
06/06/2023	3.2.14.017.001	IMPOSTOS/TAXAS E CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS	REFERENTE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1 - COMPRAS	596,31	
06/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DOCUMENTO DE ARRECADACAO DE RECEITAS ESTADUAIS - DARE 5.1 - COMPRAS		596,31
06/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO BRUNA DIAS BRUNA DIAS	897,94	
06/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESCISAO BRUNA DIAS BRUNA DIAS		897,94
06/06/2023	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AEREA - ONA PASSAGEM AEREA	1.859,50	
06/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DESPESAS COM PASSAGENS AEREA - ONA PASSAGEM AEREA		1.859,50
06/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO ISADORA MSTEUS ISADORA MSTEUS	786,07	
06/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESCISAO ISADORA MSTEUS ISADORA MSTEUS		786,07
06/06/2023	2.1.10.201.001	BR GAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	REFERENTE NF 4827 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PLATAFORMA SIPEF	6.711,02	
06/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4827 BRGAAP CORPORATION TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA PLATAFORMA SIPEF		6.711,02
06/06/2023	2.1.10.201.001	DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S	REFERENTE NF 1783 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA	4.223,25	
06/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1783 DCA AUDITORES INDEPENDENTES S/S SERVICOS DE AUDITORIA EXTERNA		4.223,25
06/06/2023	2.1.10.201.001	EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA	REFERENTE NF 467 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA FORNECIMENTO DE INTERNET	1.150,00	
06/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 467 EXPLORERNET TECNOLOGIA E COMUNICACAO LTDA FORNECIMENTO DE INTERNET		1.150,00
06/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS FABRICIO GABRIEL FERIAS FABRICIO GABRIEL	2.037,65	
06/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS FABRICIO GABRIEL FERIAS FABRICIO GABRIEL		2.037,65
06/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS GEOVANNA LISSA FERIAS GEOVANNA LISSA	2.348,60	
06/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS GEOVANNA LISSA FERIAS GEOVANNA LISSA		2.348,60
06/06/2023	2.1.10.201.001	MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 8 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	8.630,00	
06/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 8 MAINSTREAM TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		8.630,00
06/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS NATALIO LIMA DOS SANTOS FERIASNATALIO LIMA DOS SANTOS	2.063,01	
06/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS NATALIO LIMA DOS SANTOS FERIASNATALIO LIMA DOS SANTOS		2.063,01
06/06/2023	2.1.10.201.001	RT&T GESTAO E SERVICOS LTDA	REFERENTE NF 33 RT&T GESTAO E SERVICOS SERVICO DE TELEFONIA	1.640,00	
06/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 33 RT&T GESTAO E SERVICOS SERVICO DE TELEFONIA		1.640,00
06/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA	62,82	
06/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA		62,82
06/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	PROVISÃO NF 6184 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	200,00	
TRANSPORTE				21.070.200,83	21.070.000,83

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
06/06/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	TRANSPORTE PROVISÃO NF 6184 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	21.070.200,83	21.070.000,83 200,00
06/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 155 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
06/06/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	PROVISÃO NFS 155 DOCX PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS E VENDAS LTDA		13.900,00
06/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	PROVISÃO CONTRATO N 2023-15 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA REF. 06/06/2023 A 05/05/2024	35.400,00	
06/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO CONTRATO N 2023-15 MHEDICA SERVICE COMERCIO E MANUTENCAO LTDA REF. 06/06/2023 A 05/05/2024		35.400,00
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 406 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	162.490,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 406 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		162.490,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 406 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	2.437,35	
07/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 406 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023		2.437,35
07/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 406 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	7.555,78	
07/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 406 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023		7.555,78
07/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	406 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	162.490,00	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	406 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		162.490,00
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 407 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS 407 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS IRRF 407 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	356,40	
07/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 407 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023		356,40
07/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	PROVISÃO NFS CRF 407 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023	1.104,84	
07/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 407 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA 06/2023		1.104,84
07/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	407 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	23.760,00	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	407 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		23.760,00
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 30351 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.439,49	
07/06/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 30351 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.439,49
07/06/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 30351 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 06/2023	141,59	
07/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 30351 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 06/2023		141,59
07/06/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 30351 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 06/2023	438,93	
07/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 30351 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L 06/2023		438,93
07/06/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	30351 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L	9.439,49	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	30351 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE INSTITUIÇÕES DE SAUDE L		9.439,49
07/06/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	PROVISÃO NFS 98 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	900,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	PROVISÃO NFS 98 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		900,00
07/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 161 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
07/06/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS 161 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
07/06/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	PROVISÃO NFS INSS-RET 161 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 06/2023	550,00	
07/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 161 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME 06/2023		550,00
			TRANSPORTE	21.529.364,70	21.529.364,70

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	21.529.364,70	21.529.364,70
07/06/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	161 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME	5.000,00	
07/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	161 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME		5.000,00
07/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	120.000,00	
07/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		120.000,00
07/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	41.215,00	
07/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		41.215,00
07/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	22.470,00	
07/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		22.470,00
07/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	53.000,00	
07/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		53.000,00
07/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	6.363,00	
07/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		6.363,00
07/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	22.308,00	
07/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		22.308,00
07/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	48.810,00	
07/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		48.810,00
07/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA FGTS	15.397,40	
07/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE GUIA FGTS		15.397,40
07/06/2023	3.2.14.015.006	PROPAGANDA/PUBLICAÇÕES E PERIODICOS	REFERENTE PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS- DEMONSTRATIVO CONTABIL	22.134,00	
07/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PUBLICACOES NOS DIARIOS OFICIAIS- DEMONSTRATIVO CONTABIL		22.134,00
07/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 ANNE CAROLINE DA SILVA	2.737,27	
07/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 ANNE CAROLINE DA SILVA		2.737,27
07/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 LORENA MARQUES GUSMAO	4.442,65	
07/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FOLHA DE PAGAMENTO 05-23 LORENA MARQUES GUSMAO		4.442,65
07/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA	10,47	
07/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA		10,47
09/06/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO	269.589,27	
09/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS - APLICACAO		269.589,27
09/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA	6,98	
09/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA		6,98
09/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	6,98	
09/06/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		6,98
09/06/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REM BASICA	134,96	
09/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REM BASICA		134,96
09/06/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	CRED JUROS	328,87	
09/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	CRED JUROS		328,87
12/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 403 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 403 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
12/06/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 403 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/2023	506,25	
12/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 403 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/2023		506,25
12/06/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 403 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/2023	1.569,38	
			TRANSPORTE	22.199.145,18	22.197.575,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
12/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE PROVISÃO NFS CRF 403 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA 06/2023	22.199.145,18	22.197.575,80 1.569,38
12/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	403 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	33.750,00	
12/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	403 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		33.750,00
12/06/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 91 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	PROVISÃO NFS 91 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
12/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 540 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	PROVISÃO NFS 540 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
12/06/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	PROVISÃO NFS 6169 IBN LABORATORIO LTDA	100.585,40	
12/06/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	PROVISÃO NFS 6169 IBN LABORATORIO LTDA		100.585,40
12/06/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15620 RS PRODUTOS E SERVICOS	1.890,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15620 RS PRODUTOS E SERVICOS		1.890,00
12/06/2023	3.2.14.009.003	LOCAÇÃO DE VEICULO	PROVISÃO NFS 15621 RS PRODUTOS E SERVICOS	3.900,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	PROVISÃO NFS 15621 RS PRODUTOS E SERVICOS		3.900,00
12/06/2023	3.2.14.009.001	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS	15773 LC SISTEMAS EIRELI	8.474,55	
12/06/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	15773 LC SISTEMAS EIRELI		8.474,55
12/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	PROVISÃO NFS 21986 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	PROVISÃO NFS 21986 HUMA - COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
12/06/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	PROVISÃO NFS 158335 M.P. TELECOM LTDA	1.950,00	
12/06/2023	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	PROVISÃO NFS 158335 M.P. TELECOM LTDA		1.950,00
13/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 72 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS 72 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS IRRF 72 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 06/2023	240,00	
13/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 72 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 06/2023		240,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	PROVISÃO NFS CRF 72 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 06/2023	744,00	
13/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 72 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI 06/2023		744,00
13/06/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	72 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	16.000,00	
13/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	72 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		16.000,00
13/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 242 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	134.651,36	
13/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS 242 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		134.651,36
13/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 242 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 06/2023	2.019,77	
13/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 242 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 06/2023		2.019,77
13/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS CRF 242 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 06/2023	6.261,28	
13/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 242 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 06/2023		6.261,28
13/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	PROVISÃO NFS INSS-RET 242 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 06/2023	7.405,82	
13/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 242 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA 06/2023		7.405,82
13/06/2023	3.2.13.003.010	SERVIÇO LABORATORIO/APOIO DIAGNOSTICO	242 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	134.651,36	
13/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	242 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		134.651,36
13/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2835 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.831,88	
13/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2835 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.831,88
13/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2835 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	357,48	
13/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2835 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023		357,48
			TRANSPORTE	22.715.958,08	22.715.958,08

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE	22.715.958,08	22.715.958,08
13/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2835 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	1.108,19	
13/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2835 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	23.831,88	
13/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2835 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		23.831,88
13/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2838 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 2838 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2838 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	30,00	
13/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2838 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023		30,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2838 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023	93,00	
13/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2838 NOXTEC SERVIÇOS LTDA 06/2023		93,00
13/06/2023	3.2.14.011.007	SERVIÇOS TI/SOFTWARE	2838 NOXTEC SERVIÇOS LTDA	2.000,00	
13/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2838 NOXTEC SERVIÇOS LTDA		2.000,00
13/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 5639 PLANNING AUDITORES E CONTAD	13.880,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS 5639 PLANNING AUDITORES E CONTAD		13.880,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS IRRF 5639 PLANNING AUDITORES E CONTAD 06/2023	208,20	
13/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 5639 PLANNING AUDITORES E CONTAD 06/2023		208,20
13/06/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	PROVISÃO NFS CRF 5639 PLANNING AUDITORES E CONTAD 06/2023	645,42	
13/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 5639 PLANNING AUDITORES E CONTAD 06/2023		645,42
13/06/2023	3.2.14.011.001	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONTABILIDADE	5639 PLANNING AUDITORES E CONTAD	13.880,00	
13/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	5639 PLANNING AUDITORES E CONTAD		13.880,00
13/06/2023	3.2.14.011.008	SERVIÇO APOIO ADMINISTRATIVO	PROVISÃO NFS 905 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	PROVISÃO NFS 905 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
13/06/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 65706 AUGUSTUS HOTEL LTDA	330,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 65706 AUGUSTUS HOTEL LTDA		330,00
13/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 27106 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
13/06/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 27106 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
13/06/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 27106 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 06/2023	14,55	
13/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 27106 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 06/2023		14,55
13/06/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS CRF 27106 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 06/2023	45,11	
13/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 27106 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA 06/2023		45,11
13/06/2023	3.2.14.011.006	SERVIÇO PROFISSIONAL DE CONSULTORIA	27106 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	970,17	
13/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	27106 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA		970,17
13/06/2023	3.2.13.003.008	SERVIÇO GESTÃO SAÚDE	PROVISÃO NFS 28 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	17.000,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	PROVISÃO NFS 28 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		17.000,00
13/06/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REM BASICA	156,18	
13/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REM BASICA		156,18
13/06/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	CRED JUROS	516,57	
13/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	CRED JUROS		516,57
			TRANSPORTE	22.806.637,52	22.806.637,52

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 2418 DEVOLUCAO - GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS	22.806.637,52 4.312,20	22.806.637,52
13/06/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 2418 DEVOLUCAO - GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS		4.312,20
13/06/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	REFERENTE NF 65706 AUGUSTUS HOTEL LTDA	330,00	
13/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 65706 AUGUSTUS HOTEL LTDA		330,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	AUTO POSTO MATO GROSSO LTDA	REFERENTE NF 562 AUTO POSTO MATO GROSSO	11.576,45	
13/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 562 AUTO POSTO MATO GROSSO		11.576,45
13/06/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE NF 98 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	900,00	
13/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 98 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		900,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	CB DE FREITAS OXIGENIO ME	REFERENTE NF 6184 CB DE FREITAS OXIGENIO ME	200,00	
13/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 6184 CB DE FREITAS OXIGENIO ME		200,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 71 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	15.016,00	
13/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 71 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		15.016,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 2418 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS	4.312,20	
13/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2418 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS		4.312,20
13/06/2023	2.1.10.201.001	HUMA COTAÇÕES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	REFERENTE NF 21986 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA	1.800,00	
13/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 21986 HUMA COTACOES E COMPRAS ELETRONICAS LTDA		1.800,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	LC SISTEMAS EIRELI	REFERENTE NF 15773 LC SISTEMAS EIRELI -EPP	8.474,55	
13/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 15773 LC SISTEMAS EIRELI -EPP		8.474,55
13/06/2023	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	REFERENTE NF 2602 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARAES LTDA - AMERICA COMERCIAL	4.075,00	
13/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2602 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARAES LTDA - AMERICA COMERCIAL		4.075,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	REFERENTE NF 91 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121	3.100,00	
13/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 91 MELINA MARIA SALES COSTA 00595849121		3.100,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	M P TELECOM LTDA - EPP	REFERENTE NF 158335 MP TELECOM LTDA FRENTE	1.950,00	
13/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 158335 MP TELECOM LTDA FRENTE		1.950,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2835 NOXTEC SERVICOS LTDA	22.366,21	
13/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2835 NOXTEC SERVICOS LTDA		22.366,21
13/06/2023	2.1.10.201.001	NOXTEC SERVIÇOS LTDA	REFERENTE NF 2838 NOXTEC SERVICOS LTDA	1.877,00	
13/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2838 NOXTEC SERVICOS LTDA		1.877,00
13/06/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 16103524 OI TELEFONE S.A - 3353-2734	135,79	
13/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 16103524 OI TELEFONE S.A - 3353-2734		135,79
13/06/2023	3.2.14.015.007	TELEFONE / INTERNET	REFERENTE NF 16103542 OI TELEFONE S.A - 3353-3034	108,33	
13/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 16103542 OI TELEFONE S.A - 3353-3034		108,33
13/06/2023	2.1.10.201.001	P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	REFERENTE NF 141 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI	41.732,15	
13/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 141 P&M VIGILANCIA E SEGURANCA EIRELI		41.732,15
13/06/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15569 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.900,00	
13/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 15569 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.900,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15620 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	1.890,00	
13/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 15620 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		1.890,00
13/06/2023	2.1.10.201.001	SOLUA COMERCIAL	REFERENTE NF 126291 PHYTOTERAICA SOLUA COMERCIA LTDA	2.808,34	
			TRANSPORTE	22.937.501,74	22.934.693,40

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
13/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 126291 PHYTOTERAICA SOLUA COMERCIA LTDA	22.937.501,74	22.934.693,40 2.808,34
13/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	122.239,82	
13/06/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		122.239,82
13/06/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 1499 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	1.859,50	
13/06/2023	2.1.10.201.001	STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA	PROVISÃO NFS 1499 STUDENTUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA		1.859,50
13/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 89214 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	800,00	
13/06/2023	2.1.10.201.001	VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 89214 VIVA PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		800,00
14/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 157 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
14/06/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS 157 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
14/06/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	PROVISÃO NFS ISS Ret 157 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 06/2023	3.190,00	
14/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 157 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA 06/2023		3.190,00
14/06/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	157 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	63.800,00	
14/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	157 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		63.800,00
14/06/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REM BASICA	127,31	
14/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REM BASICA		127,31
14/06/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	CRED JUROS	356,25	
14/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	CRED JUROS		356,25
14/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA	31,41	
14/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA		31,41
14/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	31,41	
14/06/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		31,41
14/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 2631 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	1.032,00	
14/06/2023	2.1.10.201.001	MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA	PROVISÃO NF 2631 MARLENE CUSTODIA DE ARAUJO LAGARES LTDA		1.032,00
14/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2586 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	17.864,98	
14/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2586 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		17.864,98
14/06/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	213.325,00	
14/06/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		213.325,00
15/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 14125 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	87.882,00	
15/06/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS 14125 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		87.882,00
15/06/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS IRRF 14125 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 06/2023	1.318,23	
15/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 14125 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 06/2023		1.318,23
15/06/2023	2.1.10.201.001	VIDA GOIAS UTI MOVEI	PROVISÃO NFS CRF 14125 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 06/2023	4.086,51	
15/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 14125 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA 06/2023		4.086,51
15/06/2023	3.2.13.003.005	SERVIÇO TRANSPORTE	14125 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA	87.882,00	
15/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	14125 VIDA GOIAS UTI MOVEI LTDA		87.882,00
15/06/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REM BASICA	402,72	
15/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REM BASICA		402,72
15/06/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	CRED JUROS	975,71	
15/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	CRED JUROS		975,71
15/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2418 DEVOLUCAO - GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS	4.312,20	
			TRANSPORTE	23.612.818,79	23.608.506,59

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	TRANSPORTE REFERENTE NF 2418 DEVOLUCAO - GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS	23.612.818,79	23.608.506,59 4.312,20
15/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 271 DEVOLUCAO ROCHA RIBEIRO ADVOCACIA (LUDMILLA) 3/6 NF 271	2.126,03	
15/06/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE NF 271 DEVOLUCAO ROCHA RIBEIRO ADVOCACIA (LUDMILLA) 3/6 NF 271		2.126,03
15/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS-RESCISAO LORRANE APARECIDA	3.030,63	
15/06/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS-RESCISAO LORRANE APARECIDA		3.030,63
15/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO LORRANE APARECIDA	1.070,00	
15/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO LORRANE APARECIDA		1.070,00
15/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	REFERENTE NF 45017 ISSQN 05-23	6.760,49	
15/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 45017 ISSQN 05-23		6.760,49
15/06/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	1.451,23	
15/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020		1.451,23
15/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO LORRANNE APARECIDA	1.960,63	
15/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESCISAO LORRANNE APARECIDA		1.960,63
15/06/2023	2.1.10.201.001	CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	REFERENTE NF 242 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA	118.964,49	
15/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 242 CENTRO DE DIAGNOSTICO A DISTANCIA LTDA		118.964,49
15/06/2023	2.1.10.201.001	DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	REFERENTE NF 72 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI	15.016,00	
15/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 72 DISCOVERY PARTICIPACOES EIRELI		15.016,00
15/06/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 2418 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS	4.312,20	
15/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2418 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS		4.312,20
15/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3494 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.340,00	
15/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3494 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.340,00
15/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3507 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	793,50	
15/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3507 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		793,50
15/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3509 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.174,50	
15/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3509 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.174,50
15/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3513 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	2.598,00	
15/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3513 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		2.598,00
15/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3529 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	826,60	
15/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3529 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		826,60
15/06/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	REFERENTE NF 31256 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO	1.257,90	
15/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 31256 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO		1.257,90
15/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 5046 PAPELARIA SHALON EIRELI	969,65	
15/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 5046 PAPELARIA SHALON EIRELI		969,65
15/06/2023	2.1.10.201.001	PLANNING AUDITORES E CONTADORES LTDA ME	REFERENTE NF 5639 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA	13.026,38	
15/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 5639 PLANNING AUDITORES INDEPENDENTES LTDA		13.026,38
15/06/2023	2.1.10.201.001	RS PRODUTOS E SERVICOS	REFERENTE NF 15621 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA	3.900,00	
15/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 15621 RS PRODUTOS E SERVICOS LTDA		3.900,00
15/06/2023	2.1.10.201.001	SCHOOL CENTER INDUST. DE MOVEIS ESCOLARES	REFERENTE NF 14837 SCHOOL CENTER INDUST. DE MOVEIS ESCOLARES	5.150,00	
			TRANSPORTE	23.799.547,02	23.794.397,02

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
15/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 14837 SCHOOL CENTER INDUST. DE MOVEIS ESCOLARES	23.799.547,02	23.794.397,02 5.150,00
15/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	REFERENTE NF 3487 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.947,00	
15/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 3487 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.947,00
15/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	174.049,71	
15/06/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		174.049,71
15/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 244434 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	280,00	
15/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 244434 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		280,00
15/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 244441 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	500,00	
15/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 244441 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		500,00
15/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 234945 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.244,08	
15/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 234945 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.244,08
15/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 234946 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	1.487,80	
15/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 234946 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		1.487,80
15/06/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	20,00	
15/06/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		20,00
16/06/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NFS 186380 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	170,00	
16/06/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NFS 186380 LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		170,00
16/06/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REM BASICA	149,20	
16/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REM BASICA		149,20
16/06/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	CRED JUROS	361,31	
16/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	CRED JUROS		361,31
16/06/2023	2.1.10.201.001	LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	170,00	
16/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE LONGEVITA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		170,00
16/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA	20,94	
16/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE DEBITO TARIFA BANCARIA		20,94
16/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	190,94	
16/06/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		190,94
16/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 244651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	558,00	
16/06/2023	2.1.10.201.001	CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 244651 CIENTIFICA MEDICA HOSPITALAR LTDA		558,00
16/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 2612 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	7.511,56	
16/06/2023	2.1.10.201.001	SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 2612 SANTE MEDICA HOSPITALAR LTDA		7.511,56
17/06/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REM BASICA	719,87	
17/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REM BASICA		719,87
17/06/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	CRED JUROS	1.740,74	
17/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	CRED JUROS		1.740,74
19/06/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REM BASICA	140,16	
19/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	REM BASICA		140,16
19/06/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	CRED JUROS	494,22	
19/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	CRED JUROS		494,22
			TRANSPORTE	23.991.302,55	23.991.302,55

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
19/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	TRANSPORTE REFERENTE CSRF NOTAS 05-23 CSRF NOTAS DARF 5952	23.991.302,55 63.488,89	23.991.302,55
19/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CSRF NOTAS 05-23 CSRF NOTAS DARF 5952		63.488,89
19/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	REFERENTE IRRF FOLHA - 05-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO -05-23	19.929,64	
19/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE IRRF FOLHA - 05-23 IR FOLHA DE PAGAMENTO -05-23		19.929,64
19/06/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE PIS FOLHA 05-23 PIS DARF 05-23	1.976,89	
19/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE PIS FOLHA 05-23 PIS DARF 05-23		1.976,89
19/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	REFERENTE INSS RETIDO 05-23 INSS RETIDO 05-23	16.010,61	
19/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE INSS RETIDO 05-23 INSS RETIDO 05-23		16.010,61
19/06/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS NOTAS FOLHA 05-23 INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS 05-23	4.804,19	
19/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE INSS NOTAS FOLHA 05-23 INSS REFERENTE A NOTAS FISCAIS 05-23		4.804,19
19/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE INSS FOLHA 05-23 INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 05-23	69.346,15	
19/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE INSS FOLHA 05-23 INSS REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO 05-23		69.346,15
19/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	175.556,37	
19/06/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		175.556,37
19/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 27398 SANDERS DO BRASIL LTDA	53.000,00	
19/06/2023	2.1.10.201.001	SANDERS DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NF 27398 SANDERS DO BRASIL LTDA		53.000,00
19/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 235257 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI	704,00	
19/06/2023	2.1.10.201.001	SUPERMEDICA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI	PROVISÃO NF 235257 SUPERMEDICA DISTRIB HOSPITALAR EIRELI		704,00
20/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1340 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
20/06/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1340 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
20/06/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO	37,49	
20/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		37,49
20/06/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	RENDIMENTO APLICAÇÃO	123,90	
20/06/2023	3.2.10.103.005	JUROS RECEBIDOS	RENDIMENTO APLICAÇÃO		123,90
20/06/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 4065073503 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO AGUA- UNIDADE	5.699,61	
20/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4065073503 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO AGUA- UNIDADE		5.699,61
20/06/2023	3.2.13.003.003	AGUA E ESGOTO	REFERENTE NF 4065073438 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO AGUA- HEMODIALISE	831,01	
20/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4065073438 SANEAMENTO DE GOIAS S.A FORNECIMENTO AGUA- HEMODIALISE		831,01
20/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	REFERENTE NF 2997 HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI	120,00	
20/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2997 HOSPTECH SERVICOS PARA SAUDE EIRELI		120,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PARA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 27106 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME - CEM MANUTENCAO	910,50	
20/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 27106 IBES - INSTITUTO BRASILEIRO PRA EXCELENCIA EM SAUDE LTDA ME - CEM MANUTENCAO		910,50
20/06/2023	2.1.10.201.001	PLUG LOCAÇÃO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	REFERENTE NF 1650 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA	32.771,55	
20/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1650 PLUG LOCACAO INFORMATICA AUDIOVISUAL LTDA		32.771,55
20/06/2023	2.1.10.201.001	PW CONSULTORIA E GESTÃO EM SERVIÇOS DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 28 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA	17.000,00	
20/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 28 PW CONSULTORIA E GESTAO EM SERVICOS DE SAUDE LTDA		17.000,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 161 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - COPEIRAGEM	4.450,00	
			TRANSPORTE	24.459.313,35	24.454.863,35

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
20/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	TRANSPORTE REFERENTE NF 161 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - COPEIRAGEM	24.459.313,35	24.454.863,35 4.450,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	REFERENTE NF 127 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - KIT LANCHE	1.170,00	
20/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 127 LG RESTAURANTE E COMERCIO DE ALIMENTO EIRELI ME - KIT LANCHE		1.170,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	REFERENTE NF 4966 PAPELARIA SHALON EIRELI	218,90	
20/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4966 PAPELARIA SHALON EIRELI		218,90
20/06/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 148 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	15.900,00	
20/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 148 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA		15.900,00
20/06/2023	2.1.10.201.001	IBN LABORATORIO LTDA	REFERENTE NF 6169 IBN LABORATORIO LTDA	100.585,40	
20/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 6169 IBN LABORATORIO LTDA		100.585,40
20/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	179.656,97	
20/06/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		179.656,97
20/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 78957 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA	504,00	
20/06/2023	2.1.10.201.001	DMI MATERIAL MEDICO	PROVISÃO NF 78957 DMI MATERIAL MEDICO HOSPITALAR LTDA		504,00
21/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	1352 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1.250,00	
21/06/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	1352 SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA		1.250,00
21/06/2023	3.2.14.013.006	MANUTENÇÃO E REPARO DE INSTALAÇÕES	PROVISÃO NFS 26785 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	2.394,00	
21/06/2023	2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	PROVISÃO NFS 26785 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO		2.394,00
21/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 3582 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	978,00	
21/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3582 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		978,00
21/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5137 PAPELARIA SHALON EIRELI	3.641,80	
21/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5137 PAPELARIA SHALON EIRELI		3.641,80
21/06/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA	20,00	
21/06/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	PROVISÃO ENTRADAS JUAREZ BARBOSA		20,00
22/06/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 9723 NUNA HOTEL LTDA	330,00	
22/06/2023	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 9723 NUNA HOTEL LTDA		330,00
22/06/2023	1.1.10.204.043	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO 5189	REFERENTE FUNDO TOPAZIO - APLICACAO FUNDO TOPAZIO - APLICACAO	1.420.781,80	
22/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FUNDO TOPAZIO - APLICACAO FUNDO TOPAZIO - APLICACAO		1.420.781,80
22/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE APLICACAO FUNDO TOPAZIO	1.420.781,80	
22/06/2023	1.1.10.202.032	CEF AG 1241 C/P 1388.000738981554-0 - 3% FUNDO RESCISÓRIO	REFERENTE APLICACAO FUNDO TOPAZIO		1.420.781,80
22/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO LEANDRO RIBEIRO GUIA FGTS RESCISAO LEANDRO RIBEIRO	1.146,98	
22/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO LEANDRO RIBEIRO GUIA FGTS RESCISAO LEANDRO RIBEIRO		1.146,98
22/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO TALITA UTIM GUIA FGTS RESCISAO TALITA UTIM	1.658,92	
22/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE GUIA FGTS RESCISAO TALITA UTIM GUIA FGTS RESCISAO TALITA UTIM		1.658,92
22/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO LEANDRO RIBEIRO RESCISAO LEANDRO RIBEIRO	5.443,76	
22/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESCISAO LEANDRO RIBEIRO RESCISAO LEANDRO RIBEIRO		5.443,76
22/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	REFERENTE RESCISAO TALITA UTIM RESCISAO TALITA UTIM	9.007,08	
22/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESCISAO TALITA UTIM RESCISAO TALITA UTIM		9.007,08
22/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	17.256,74	
22/06/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		17.256,74
			TRANSPORTE	27.642.039,50	27.642.039,50

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	27.642.039,50	27.642.039,50
23/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE FUNDO - RESCISOES	17.256,74	
			RESGATE FUNDO - RESCISOES		17.256,74
23/06/2023	1.1.10.204.043	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO 5189	REFERENTE RESGATE FUNDO - RESCISOES		
			RESGATE FUNDO - RESCISOES		
23/06/2023	3.2.14.019.008	TRANSFERENCIA DE RECURSOS NSC REF. RATEIO	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020	580,03	
23/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TRANSFERENCIA PARA SEDE REF RATEIO ATE 3% DO CONTRATO DE GESTAO 65/2020		580,03
24/06/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 9734 NUNA HOTEL LTDA	660,00	
24/06/2023	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 9734 NUNA HOTEL LTDA		660,00
26/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 2245 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	14.400,00	
26/06/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS 2245 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		14.400,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 2245 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 06/2023	216,00	
26/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 2245 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 06/2023		216,00
26/06/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 2245 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 06/2023	669,60	
26/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 2245 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A 06/2023		669,60
26/06/2023	3.2.13.003.016	HONORARIOS MEDICOS	2245 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A	14.400,00	
26/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	2245 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A		14.400,00
26/06/2023	3.2.14.015.011	VIAGENS E ESTADIAS	PROVISÃO NFS 66429 AUGUSTUS HOTEL LTDA	165,00	
26/06/2023	2.1.10.201.001	AUGUSTUS HOTEL LTDA	PROVISÃO NFS 66429 AUGUSTUS HOTEL LTDA		165,00
26/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 626 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	3.435,00	
26/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 626 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		3.435,00
26/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3601 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.219,00	
26/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3601 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.219,00
26/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5248 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI	3.460,00	
26/06/2023	2.1.10.201.001	R2 COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI	PROVISÃO NF 5248 R2 COMERCIO E SERVICOS EIRELI		3.460,00
26/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3116 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA	31.068,49	
26/06/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM SERVIÇOS E COMERCIO LTDA	PROVISÃO NF 3116 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA		31.068,49
27/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 67199 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ	2.872,80	
27/06/2023	2.1.10.201.001	ELLO DISTRIBUIÇÃO LTDA	PROVISÃO NF 67199 ELLO DISTRIBUICAO LTDA MATRIZ		2.872,80
27/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 31580 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	2.845,70	
27/06/2023	2.1.10.201.001	LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA	PROVISÃO NF 31580 LIVRARIA E PAPELARIA MODELO LTDA		2.845,70
27/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 51323 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	800,53	
27/06/2023	2.1.10.201.001	NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	PROVISÃO NF 51323 NL PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI		800,53
27/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 627 SEMPRE HOSPITALAR LTDA	875,00	
27/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPRE HOSPITALAR LTDA	PROVISÃO NF 627 SEMPRE HOSPITALAR LTDA		875,00
28/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 187 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	63.147,82	
28/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS 187 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		63.147,82
28/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS IRRF 187 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06/2023	631,48	
28/06/2023	2.1.10.209.002	IRRF/ SOBRE PESSOA JURIDICA A RECOLHER	PROVISÃO NFS IRRF 187 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06/2023		631,48
28/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS ISS Ret 187 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06/2023	1.894,43	
28/06/2023	2.1.10.209.004	ISSQN RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS ISS Ret 187 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06/2023		1.894,43
28/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	PROVISÃO NFS CRF 187 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06/2023	2.936,37	
28/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 187 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06/2023		2.936,37
			TRANSPORTE	27.805.573,49	27.805.573,49

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
28/06/2023	2.1.10.201.001	AMORIM E BANDEIRA CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	TRANSPORTE PROVISÃO NFS INSS-RET 187 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06/2023	27.805.573,49 3.473,13	27.805.573,49
28/06/2023	2.1.10.209.006	INSS RETIDO A RECOLHER	PROVISÃO NFS INSS-RET 187 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA 06/2023		3.473,13
28/06/2023	3.2.14.013.001	MANUTENÇÃO PREDIAL	187 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA	63.147,82	
28/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	187 AMORIM E BANDEIRA CONTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA		63.147,82
28/06/2023	2.1.10.203.000	CONTRATOS A FATURAR	PROVISÃO NFS 70255 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.537,90	
28/06/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS 70255 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.537,90
28/06/2023	2.1.10.201.001	CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	PROVISÃO NFS CRF 70255 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 06/2023	304,02	
28/06/2023	2.1.10.209.005	PIS/COFINS/CSLL RETIDOS A RECOLHER	PROVISÃO NFS CRF 70255 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA 06/2023		304,02
28/06/2023	3.2.13.003.004	SERVIÇO MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	70255 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA	6.537,90	
28/06/2023	2.1.10.203.000	(-) CONTRATOS A EXECUTAR (A REALIZAR)	70255 CANON MEDICAL SYSTEMS DO BRASIL LTDA		6.537,90
28/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	26.297,74	
28/06/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		26.297,74
28/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1352 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - RAO - X	1.250,00	
28/06/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1352 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA - RAO - X		1.250,00
28/06/2023	3.2.13.001.005	ALIMENTAÇÃO DE FUNCIONARIO/PACIENTE	REFERENTE NF 4598937 CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO	15.963,00	
28/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 4598937 CAIXA CARTOES PRE-PAGO VALE REFEICAO		15.963,00
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ADELIA CAROLINA L. N. SILVA	1.062,67	
28/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS ADELIA CAROLINA L. N. SILVA		1.062,67
28/06/2023	2.1.10.201.001	BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	REFERENTE NF 67 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA	182.988,73	
28/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 67 BONE MEDICINA ESPECIALIZADA LTDA		182.988,73
28/06/2023	2.1.10.201.001	D3 SOLUÇÕES LTDA	REFERENTE NF 905 D3 SOLUCOES LTDA	13.000,00	
28/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 905 D3 SOLUCOES LTDA		13.000,00
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS FERNANDA CRISTINA	1.919,74	
28/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS FERNANDA CRISTINA		1.919,74
28/06/2023	2.1.10.201.001	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MEDICOS E	REFERENTE NF 2418 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS	4.312,20	
28/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2418 GRANMEDICA COUTINHO E FERNANDES PROD MEDICOS		4.312,20
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS MARCIA ALVE DE ARAUJO	2.042,77	
28/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS MARCIA ALVE DE ARAUJO		2.042,77
28/06/2023	2.1.10.201.001	NUNA HOTEL LTDA	REFERENTE NF 9734 NUNA HOTEL LTDA	660,00	
28/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 9734 NUNA HOTEL LTDA		660,00
28/06/2023	2.1.10.201.001	ORBIS GESTAO DE TEC. EM SAUDE LTDA	REFERENTE NF 403 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA	31.674,37	
28/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 403 ORBIS GESTAO DE TECNOLOGIA EM SAUDE LTDA		31.674,37
28/06/2023	2.1.10.201.001	PEGASUS COMUNICACAO E ESTRATEGIAS EIRELI	REFERENTE NF 157 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA	60.610,00	
28/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 157 PEGASUS SOLUCOES ESTRATEGICAS LTDA		60.610,00
28/06/2023	2.1.10.201.001	PLANISA PLANEJ E ORGANIZ DE INSTIT DE SAUDE LTDA	REFERENTE NF 30351 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES	8.858,97	
28/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 30351 PLANISA PLANEJAMENTO E ORGANIZACAO DE INSTITUICOES		8.858,97
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS ADELIA CAROLINA L. N. SILVA	2.510,30	
28/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS ADELIA CAROLINA L. N. SILVA		2.510,30
28/06/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1340 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1.250,00	
28/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1340 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -		1.250,00
			TRANSPORTE	28.239.974,75	28.239.974,75

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	28.239.974,75	28.239.974,75
28/06/2023	2.1.10.201.001	SERV IMAGEM MINAS SERVICOS, INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	REFERENTE NF 1352 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -	1.250,00	
28/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 1352 SERV IMAGEM SERVICOS E COMERCIO LTDA -		1.250,00
28/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	REFERENTE FERIAS STELA CRISTINA WILSON	1.921,68	
28/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE FERIAS STELA CRISTINA WILSON		1.921,68
28/06/2023	2.1.10.201.001	VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TEC E CONSULTORIA LTDA	REFERENTE NF 540 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA	19.200,00	
28/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 540 VOZ DIGITAL SOLUCOES EM TECNOLOGIA E CONSULTORIA LTDA		19.200,00
28/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	304.999,98	
28/06/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		304.999,98
28/06/2023	2.9.10.201.008	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO	26.297,74	
28/06/2023	1.9.10.201.010	RECUR. CONTR. Nº 65/2020/SES-GO	REFERENTE CREDITO OP EMPENHO REPASSE FINANCEIRO		26.297,74
28/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 3615 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	1.964,84	
28/06/2023	2.1.10.201.001	HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSP LTDA	PROVISÃO NF 3615 HOSPMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA		1.964,84
29/06/2023	2.1.10.201.001	ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO	REFERENTE NF 26785 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO- ONA	2.394,00	
29/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 26785 ORGANIZACAO NACIONAL DE ACREDITACAO- ONA		2.394,00
29/06/2023	3.2.14.021.001	DESPESAS BANCÁRIAS	REFERENTE TARIFA BANCARIA	38,39	
29/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE TARIFA BANCARIA		38,39
29/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	2.432,39	
29/06/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		2.432,39
29/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	PROVISÃO NF 4230 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI	1.424,80	
29/06/2023	2.1.10.201.001	BEE COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI	PROVISÃO NF 4230 BEE COMERCO DE PROD E EQUIP EIRELI		1.424,80
30/06/2023	3.2.13.003.007	TRATAMENTO RESIDUOS	PROVISÃO NFS 51777 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA	925,80	
30/06/2023	2.1.10.201.001	CENTROESTE AMB LIMPEZA URBANA LTDA	PROVISÃO NFS 51777 CENTROESTE AMBIENTAL LIMPEZA URBANA LTDA		925,80
30/06/2023	2.1.10.201.001	SANDERS DO BRASIL LTDA	REFERENTE NF 27398 SANDER DO BRASIL	53.000,00	
30/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 27398 SANDER DO BRASIL		53.000,00
30/06/2023	2.1.10.201.001	CURAT SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS LTDA	REFERENTE NF 2224 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A - EXCEDENTES	18.676,15	
30/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 2224 CURAT SERVICOS MEDICOS ESPECIALIZADOS S.A - EXCEDENTES		18.676,15
30/06/2023	2.1.10.201.001	DOCX PARTICIPACOES, SERVICOS E VENDAS LTDA	REFERENTE NF 155 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA	13.900,00	
30/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 155 DOCX PARTICIPACOES SERVICOS E VENDAS LTDA		13.900,00
30/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 407 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	22.298,76	
30/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 407 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		22.298,76
30/06/2023	2.1.10.201.001	SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA	REFERENTE NF 406 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA	152.496,87	
30/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE NF 406 SEMPREVIDA MEDICINA INTENSIVA LTDA		152.496,87
30/06/2023	1.1.10.202.006	CEF AG 1241 C/C 3111-7	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO	260.371,78	
30/06/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	REFERENTE RESGATE AUTOMATICO		260.371,78
30/06/2023	1.1.10.204.043	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO 5189	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	4.295,62	
30/06/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		4.295,62
30/06/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	8,39	
30/06/2023	1.1.10.204.043	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FI TOPAZIO 5189	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		8,39
30/06/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES	22.674,37	
30/06/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO BRUTO NO MES		22.674,37
30/06/2023	3.2.14.021.004	ENCARGOS SOB OPERAÇÕES FINANCEIRAS	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF	1.099,49	
30/06/2023	1.1.10.204.005	APLICAÇÃO CEF C/C 3111-7 FIC GIRO 5901	ENCARGOS APLICAÇÃO IOF		1.099,49
			TRANSPORTE	29.151.645,80	29.151.645,80

DIÁRIO					
Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.151.645,80	29.151.645,80
30/06/2023	1.1.10.204.016	APLICAÇÃO SAFRA C/C 5845663	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MK FI RF CP	8.087,89	
30/06/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO SAF CAP MK FI RF CP		8.087,89
30/06/2023	1.1.10.204.029	APLICAÇÃO CDB EMISSÃO SAFRA CDI 5845663	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI	59,36	
30/06/2023	3.2.10.103.001	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	RENDIMENTO APLICAÇÃO CDB EMISSAO SAFRA CDI		59,36
30/06/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	06/2023 SALÁRIOS	151.934,12	
30/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 06/2023		14.718,75
30/06/2023	2.1.10.205.001	SALÁRIOS A PAGAR	06/2023 SALARIOS A PAGAR		151.937,93
30/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	06/2023 INSS S/ FOLHA	1.076,56	
30/06/2023	3.2.12.001.007	INSALUBRIDADE	06/2023 INSALUBRIDADE	17.355,66	
30/06/2023	3.2.12.001.017	PREMIOS E GRATIFICAÇÕES	06/2023 GRATIFICAÇÃO	2.465,16	
30/06/2023	3.2.12.001.004	HORAS EXTRAS	06/2023 HORA EXTRA	1.196,40	
30/06/2023	3.2.12.001.010	ASSIDUIDADE	06/2023 ASSIDUIDADE	2.231,51	
30/06/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	06/2023 IRRF		4.150,73
30/06/2023	3.2.12.001.001	SALÁRIOS E ORDENADOS	06/2023 SALÁRIOS		2.274,36
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	06/2023 DESCONTOS RESCISÃO		3.177,64
30/06/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	06/2023 FGTS	12.695,83	
30/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	06/2023 FGTS		12.695,83
30/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 06/2023		980,37
30/06/2023	3.2.12.001.011	FÉRIAS	06/2023 FÉRIAS	10.239,20	
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	06/2023 RESCISÃO	1.635,15	
30/06/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	06/2023 IRRF		11,02
30/06/2023	1.1.20.206.001	ADIANTAMENTO DE FÉRIAS			10.882,96
30/06/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	06/2023 FGTS RESCISÃO	949,93	
30/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	06/2023 FGTS RESCISÃO		949,93
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	06/2023 SALÁRIOS	731,00	
30/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	INSS S/ FOLHA 06/2023		1.120,38
30/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	06/2023 INSS S/ FOLHA	221,05	
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	06/2023 INSALUBRIDADE	608,94	
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	06/2023 HORA EXTRA	992,29	
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	06/2023 RESCISÃO	28.615,12	
30/06/2023	2.1.10.205.003	RESCISÕES A PAGAR	06/2023 RESCISÃO A PAGAR		26.227,04
30/06/2023	2.1.10.209.001	IRRF / SOBRE FOLHA A RECOLHER	06/2023 IRRF		679,19
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	06/2023 SALÁRIOS		179,28
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	06/2023 DESCONTOS RESCISÃO		2.962,51
30/06/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	06/2023 FGTS	3.791,57	
30/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	06/2023 FGTS		3.791,57
30/06/2023	3.2.12.003.002	FGTS S/ FOLHA	06/2023 FGTS RESCISÃO	1.112,98	
30/06/2023	2.1.10.207.002	FGTS DE FOLHA A RECOLHER	06/2023 FGTS RESCISÃO		1.112,98
30/06/2023	3.2.12.003.001	INSS S/ FOLHA	06/2023 INSS EMPRESA	50.983,12	
30/06/2023	2.1.10.207.001	INSS DE FOLHA A RECOLHER	06/2023 INSS EMPRESA		50.983,12
30/06/2023	3.2.12.003.003	PIS S/ FOLHA	06/2023 PIS S/ FOLHA	1.912,13	
30/06/2023	2.1.10.207.003	PIS DE FOLHA A RECOLHER	06/2023 PIS S/ FOLHA		1.912,13
30/06/2023	3.2.14.007.000	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTAS	PROVISÃO TRABALHISTA 06/2023	49.734,12	
30/06/2023	2.1.10.213.003	DEMAIS PROVISÕES TRABALHISTA	PROVISÃO TRABALHISTA 06/2023		49.734,12
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	PROVISÃO NF 5199 PAPELARIA SHALON EIRELI	1.857,26	
30/06/2023	2.1.10.201.001	PAPELARIA SHALON EIRELI	PROVISÃO NF 5199 PAPELARIA SHALON EIRELI		1.857,26
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	PROVISÃO NF 6955 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME	880,53	
30/06/2023	2.1.10.201.001	VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA ME	PROVISÃO NF 6955 VERA CRUZ HOSPITALAR LTDA - ME		880,53
30/06/2023	2.9.10.206.000	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS DE ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA	217.915,00	
30/06/2023	1.9.10.206.001	JUAREZ BARBOSA - MEDICAMENTOS ALTO CUSTO	REFERENTE SAIDAS JUAREZ BARBOSA		217.915,00
30/06/2023	1.1.50.201.009	NUTRICAO E DIETETICA	ESTOQUE MENSAL NUTRIÇÃO	2.791,64	
30/06/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL NUTRIÇÃO		2.791,64
30/06/2023	1.1.50.202.007	ACESSORIOS DE INFORMATICA	ESTOQUE MENSAL ACESSORIOS DE INFORMATICA	4.722,79	
30/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL ACESSORIOS DE INFORMATICA		4.722,79
30/06/2023	1.1.50.202.005	MANUTENÇÃO	ESTOQUE MENSAL MANUTENÇÃO	39.284,91	
			TRANSPORTE	29.767.727,02	29.728.442,11

DIÁRIO

Data	Classificação	Descrição	Histórico	Débito	Crédito
			TRANSPORTE	29.767.727,02	29.728.442,11
30/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL MANUTENÇÃO		39.284,91
30/06/2023	1.1.50.202.006	LUDOTERAPIA / TERAPIA	ESTOQUE MENSAL LUDOTERAPIA / TERAPIA	61,15	
30/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL LUDOTERAPIA / TERAPIA		61,15
30/06/2023	1.1.50.201.018	ROUPARIA	ESTOQUE MENSAL ROUPARIA	4.878,08	
30/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL ROUPARIA		4.878,08
30/06/2023	1.1.50.201.001	MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR	REFERENTE ESTOQUEL MATERIAL MEDICO	29.303,94	
30/06/2023	3.2.13.001.001	MATERIAL APLICADO	REFERENTE ESTOQUEL MATERIAL MEDICO		29.303,94
30/06/2023	3.2.13.001.002	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL	272,46	
30/06/2023	1.1.50.201.003	MEDICAMENTOS	ESTOQUE MENSAL		272,46
30/06/2023	1.1.50.201.004	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL	100,00	
30/06/2023	3.2.13.001.011	PRODUTO QUIMICO	ESTOQUE MENSAL		100,00
30/06/2023	1.1.50.202.001	MATERIAIS DE HIGIENIZAÇÃO E LIMPEZA	ESTOQUE MENSAL	1.350,63	
30/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		1.350,63
30/06/2023	3.2.13.001.022	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL	3.623,84	
30/06/2023	1.1.50.202.003	COPA E COZINHA	ESTOQUE MENSAL		3.623,84
30/06/2023	3.2.13.001.020	GLP / GASES MEDICINAIS	ESTOQUE MENSAL	1.440,00	
30/06/2023	1.1.50.201.007	GASES HOSPITALARES	ESTOQUE MENSAL		1.440,00
30/06/2023	1.1.50.201.014	EPI	ESTOQUE MENSAL	762,54	
30/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		762,54
30/06/2023	3.2.13.001.003	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL	99.921,56	
30/06/2023	1.1.50.202.002	MATERIAIS DE EXPEDIENTE	ESTOQUE MENSAL		99.921,56
30/06/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	111.983,24	
30/06/2023	1.1.20.201.002	CREDITO DE SUBVEÇÃO CONT.GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE CREDITO SUBVENÇÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		111.983,24
30/06/2023	2.1.10.217.002	RECURSOS PARA AQUISIÇÃO DE INVESTIMENTO	REFERENTE AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	10.362,38	
30/06/2023	2.9.10.203.000	AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS	REFERENTE AQUISIÇÃO MAQUINAS E EQUIPAMENTOS		10.362,38
30/06/2023	2.1.10.217.003	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	1.433.980,34	
30/06/2023	3.2.10.101.003	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONTRATO DE GESTÃO Nº 65/2020 - SES	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		1.433.980,34
30/06/2023	2.1.10.217.008	CONTRATO DE GESTÃO NR. 65/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO	735.469,63	
30/06/2023	3.2.10.101.013	RECEITA DE SUBVENÇÃO - CONT. 65/2020 - 1º ADITIVO	REFERENTE RECEITA SUBVENÇÃO CONTRATO DE GESTÃO AREA DA SAUDE COM RESTRIÇÃO		735.469,63
			TOTAL DO MÊS	32.201.236,81	32.201.236,81

JEZIEL BARBOSA FERREIRA
PRESIDENTE
CPF: 476.308.411-91

DANIEL SOARES DE FARIA
Reg. no CRC - GO sob o No. 024184/O-9
CPF: 042.716.461-30